Organizác: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Matice slovenskej 16,Prievidza
Adresa : Matice slovenskej 16, Prievidza, 971 01
IČO : 00160750

Dátum : 09.06.2026 19:24
Vytvoril : Zuzana Fodorová
Strana : 1/1
Spracovaných : 34 záznamov

	Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	Druh dokladu	Stav	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Dátum zaúčtovania	Celková suma	Číslo Prevodného príkazu	Dátum Prevodného príkazu	Posledné číslo PLP	Všetky zviazbené PLP	Dátum poslednej úhrady	Neuhradená suma	Mena	Suma v TM	Var.sym.	Špec. sym.	Konšt. sym.	Zdroje financovania	Ekonomická klasifikácia	Programová klasifikácia	Spôsob úhrady	Bankové spojenie	Číslo obj.	Zoznam navázbených Obj.	Číslo zmluvy	Popis položky faktúry	Dátum UZP	Prevzal	Územné členenie	DPH	Interný kód	Platnosť do	Zadané	Kód referenta	Priezvisko	Meno	Prijemka	Názov EO	Názov OS	OS	Počet E-dok.	Text na zverejnenie	Stav zverejnenia	Dátum zverejnenia	Zverejnil
empty_link	DF0087/26	860939	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	20.04.2026	11.05.2026	28.04.2026	28.04.2026	1 174,65	162674194	07.05.2026	87/2026	87/2026	08.05.2026	0,00	EUR	1 174,65	860939	0308	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010				Tuzemsko	Nie		03.05.2026					09221				0	Za kopírky podľa zmluvy č. 345 + vyúčtovanie			
empty_link	DF0088/26	5022605647	DFBV 2012	zaúčtovaná	31592503	SK2020449489	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	26.04.2026	26.04.2026	28.04.2026	28.04.2026	215,25					23.04.2026	0,00	EUR	215,25	Eur 5022605647	0308	111, 111	633.009, 633.009	007.01., 007.01.		Prevodný príkaz	/	49/2026						Tuzemsko	Nie	31592503	03.05.2026					09221				0	Ročný prístup - Práca, mzdy a odmeňovanie			
empty_link	DF0090/26	20260185	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	27.04.2026	09.05.2026	29.04.2026	29.04.2026	560,20	162674194	07.05.2026	90/2026	90/2026	08.05.2026	0,00	EUR	560,20	Eur 20260185	0308	111	633.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK8875000000004034644689	50/2026						Tuzemsko	Nie	44598190	04.05.2026					09221				0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0091/26	2601669	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Geršl	28.04.2026	28.05.2026	29.04.2026	29.04.2026	430,91	162674199	19.05.2026	91/2026	91/2026	20.05.2026	0,00	EUR	430,91	Eur 2601669	0308	111	633.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	51/2026						Tuzemsko	Nie	36880574	04.05.2026					09221				0	Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0089/26	26002	DFBV 2012	zaúčtovaná	34006273	2021265081	Regionálne združenie miest a obcí stredného Považa	28.04.2026	28.04.2026	29.04.2026	29.04.2026	42,00					21.04.2026	0,00	EUR	42,00	Eur 26002	0308	111	637.001	007.01.		Prevodný príkaz	SK0656000000000666053002	46/2026						Tuzemsko	Nie	34006273	03.05.2026					09221				0	Odborný seminár "Finančná kontrola"			
empty_link	DF0095/26	800533137	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	30.04.2026	14.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	149,25	162674196	13.05.2026	95/2026	95/2026	14.05.2026	0,00	EUR	149,25	Eur 800533137	0308	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK9881300000002009960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884	06.05.2026					09221				0	Za servis výťahu za apríl 2026			
empty_link	DF0094/26	202614079	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyuzdaj.sk, s.r.o.	01.05.2026	08.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	65,19	162674194	07.05.2026	94/2026	94/2026	08.05.2026	0,00	EUR	65,19	Eur 202614079	0308	111	637.005	007.01.		Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041	06.05.2026					09221				0	Za výkon zodpovednej osoby za máj 2026			
empty_link	DF0092/26	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00735817	2020964924	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	01.05.2026	10.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	28,97	162674194	07.05.2026	92/2026	92/2026	08.05.2026	0,00	EUR	28,97	Eur 9327204115	0308	111	637.005	007.01.		Prevodný príkaz	SK0581800000007700179882			9327204115				Tuzemsko	Nie	00735817	06.05.2026					09221				0	Za ochranu školy za máj 2026			
empty_link	DF0093/26	2026070	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	30.04.2026	07.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	56,00	162674194	07.05.2026	93/2026	93/2026	08.05.2026	0,00	EUR	56,00	Eur 2026070	0308	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK6409000000000666535710			Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852	06.05.2026					09221				0	Za služby OPP za apríl 2026			
empty_link	DF0099/26	202515	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	05.05.2026	15.05.2026	06.05.2026	06.05.2026	254,25			99/2026	99/2026	14.05.2026	0,00	EUR	254,25	Eur 202515	0308					Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611	12.05.2026					09221				0	Stravné zo SF za apríl 2026			
empty_link	DF0096/26	202516	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	05.05.2026	15.05.2026	06.05.2026	06.05.2026	3 496,50	162674198	18.05.2026	96/2026	96/2026	19.05.2026	0,00	EUR	3 496,50	Eur 202516	0308	41	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611	07.05.2026					09221				0	RN za žiakov za apríl 2026			
empty_link	DF0098/26	202517	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	05.05.2026	15.05.2026	06.05.2026	06.05.2026	2 921,00	162674196	13.05.2026	98/2026	98/2026	14.05.2026	0,00	EUR	2 921,00	Eur 202517	0308	111	633.011	007.01.		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611	12.05.2026					09221				0	Dotácia na stravu za žiakov primy až kvarty z			
empty_link	DF0097/26	202516	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	05.05.2026	15.05.2026	06.05.2026	06.05.2026	1 301,76	162674196	13.05.2026	97/2026	97/2026	14.05.2026	0,00	EUR	1 301,76	Eur 202516	0308	111	637.014	007.01.		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611	12.05.2026					09221				0	Príspevok na stravu za apríl 2026			
empty_link	DF0101/26	8387849950	DFBV 2012	zaúčtovaná	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a. s.	01.05.2026	25.05.2026	07.05.2026	07.05.2026	31,29	162674199	19.05.2026	101/2026	101/2026	20.05.2026	0,00	EUR	31,29	Eur 8387849950	0308	111	632.005	007.01.		Prevodný príkaz	SK2811000000002628740740			C1142/02				Tuzemsko	Nie	0012	14.05.2026					09221				0	Za telefóny za apríl 2026			
empty_link	DF0100/26	2261093718	DFBV 2012	zaúčtovaná	36644030	2022102236	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	29.04.2026	19.05.2026	07.05.2026	07.05.2026	1 319,77	162674196	13.05.2026	100/2026	100/2026	14.05.2026	0,00	EUR	1 319,77	Eur 2261093718	0308	111, 111, 111	632.002, 632.002, 632.002	007.01., 007.01., 007.01.		Prevodný príkaz	SK7711000000002624107235			306200138				Tuzemsko	Nie		12.05.2026					09221				0	Vodné, stočné a zrážková voda za apríl 2026			
empty_link	DF0102/26	9001864953	DFBV 2012	zaúčtovaná	36631124	2021879959	Slovenská pošta a.s.	11.05.2026	18.06.2026	13.05.2026	13.05.2026	99,40			102/2026	102/2026		99,40	EUR	99,40	Eur 9001864953	0308	111, 111	632.003, 636.002	007.01., 007.01.		Prevodný príkaz	SK8365000000193001130011			283/2019/AM a SME				Tuzemsko	Nie		14.05.2026					09221				0	Za poštové služby za apríl 2026			
empty_link	DF0103/26	102026	DFBV 2012	zaúčtovaná	40652335		Marek Kriváne k	06.05.2026	20.05.2026	15.05.2026	15.05.2026	450,00	162674197	15.05.2026	103/2026	103/2026	18.05.2026	0,00	EUR	450,00	Eur 102026	0308	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK5975000000004034713402	53/2026						Tuzemsko	Nie		14.05.2026					09221				0	Za kontrolu elektrických zariadení na škole			
alert_link	DF0105/26	2026605002	DFBV 2012	zaúčtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	05.05.2026	04.06.2026	18.05.2026	18.05.2026	1 089,00	162674200	05.06.2026	105/2026	105/2026		1 089,00	EUR	1 089,00	Eur 2026605002	0308	111	633.002	007.01.		Prevodný príkaz	SK5811110000001543546004	52/2026						Tuzemsko	Nie	46532617	19.05.2026					09221				0	Za objednané NTB, iPad			
empty_link	DF0104/26	20260213	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	11.05.2026	23.05.2026	18.05.2026	18.05.2026	96,00	162674199	19.05.2026	104/2026	104/2026	20.05.2026	0,00	EUR	96,00	Eur 20260213	0308	111	633.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK8875000000004034644689	48/2026						Tuzemsko	Nie	44598190	19.05.2026					09221				0	Za nové kolieska pre upratov.			
empty_link	DF0106/26	8417438027	DFBV 2012	zaúčtovaná	35815256	2020259802	SPP, a. s.	07.05.2026	08.06.2026	20.05.2026	20.05.2026	4 583,35	162674200	05.06.2026	106/2026	106/2026	14.04.2026	690,35	EUR	4 583,35	Eur 8417438027	0308	111	632.007	007.01.		Prevodný príkaz	SK2702000000001033311555			2024/1				Tuzemsko	Nie	35815256	29.05.2026					09221				0	Neodplatok za plyn za apríl 2026			
empty_link	DF0107/26	2026005309	DFBV 2012	zaúčtovaná	50060872	2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	14.05.2026	15.06.2026	20.05.2026	20.05.2026	2 526,20			107/2026	107/2026	14.04.2026	735,20	EUR	2 526,20	Eur 2026005309	0308	111	632.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK5611110000001367502001			2025/1				Tuzemsko	Nie	50060872	31.05.2026					09221				0	Neodplatok za elektrickú energiu za apríl 202			
empty_link	DF0108/26	2026605011	DFBV 2012	zaúčtovaná	46532617	2023418463	CHANGE COMPUTER s.r.o.	13.05.2026	12.06.2026	25.05.2026	25.05.2026	10 000,00			108/2026	108/2026		10 000,00	EUR	10 000,00	Eur 2026605011	0308	72a	633.003	007.01.		Prevodný príkaz	SK5811110000001543546004	41/2026						Tuzemsko	Nie	46532617	31.05.2026					09221				0	Za objednané produkty: VR Pico 10ks, nabíjací			
empty_link	DF0109/26	26009	DFBV 2012	zaúčtovaná	47060808	2023760816	KIPKA, s.r.o.	15.05.2026	14.06.2026	25.05.2026	25.05.2026	600,00			109/2026	109/2026		600,00	EUR	600,00	Eur 26009	0308	41	637.007	007.01.		Prevodný príkaz	SK1675000000004030071174	55/2026						Tuzemsko	Nie	47060808	02.06.2026					09221				0	Ubytovanie žiakov - tématické zážitkové vzdel			
empty_link	DF0111/26	20260233	DFBV 2012	zaúčtovaná	44598190	1070539261	Romana Bakusová - BAROMA	26.05.2026	07.06.2026	27.05.2026	27.05.2026	402,75	162674200	05.06.2026	111/2026	111/2026		402,75	EUR	402,75	Eur 20260233	0308	111	633.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK8875000000004034644689	57/2026						Tuzemsko	Nie	44598190	03.06.2026					09221				0	Za objednané čistiace prostriedky			
empty_link	DF0110/26	861189	DFBV 2012	zaúčtovaná	31619479	2020468549	ELKO computers	20.05.2026	10.06.2026	27.05.2026	27.05.2026	1 227,60	162674200	05.06.2026	110/2026	110/2026		1 227,60	EUR	1 227,60	Eur 861189	0308	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK1011000000002629540732			345/2010				Tuzemsko	Nie		03.06.2026					09221				0	Za kopírky podľa zmluvy č. 345 + vyúčtovanie			
empty_link	DF0112/26	2602112	DFBV 2012	zaúčtovaná	36880574	1020118979	GC TECH - Ing. Peter Geršl	29.05.2026	29.06.2026	29.05.2026	29.05.2026	41,92			112/2026	112/2026		41,92	EUR	41,92	Eur 2602112	0308	111	633.006	007.01.		Prevodný príkaz	SK5411000000002624271094	58/2026						Tuzemsko	Nie	36880574	04.06.2026					09221				0	Za objednané kancelárske potreby			
empty_link	DF0113/26	2026078	DFBV 2012	zaúčtovaná	32953852	1030041826	HAS centrum - Igor Janáč	31.05.2026	07.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	56,00	162674200	05.06.2026	113/2026	113/2026		56,00	EUR	56,00	Eur 2026078	0308	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK6409000000000666535710			Zml. o PO 9.12.2009				Tuzemsko	Nie	32953852	04.06.2026					09221				0	Za služby OPP za máj 2026			
empty_link	DF0114/26	202617168	DFBV 2012	zaúčtovaná	50528041	2120357041	osobnyuzdaj.sk, s.r.o.	01.06.2026	08.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	65,19	162674200	05.06.2026	114/2026	114/2026		65,19	EUR	65,19	Eur 202617168	0308	111	637.005	007.01.		Prevodný príkaz	SK9383300000002602503472			ZO/2018A12147-1				Tuzemsko	Nie	50528041	04.06.2026					09221				0	Za výkon zodpovednej osoby za jún 2026			
empty_link	DF0115/26	9327204115	DFBV 2012	zaúčtovaná	00735817	2020964924	Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne	01.06.2026	10.06.2026	03.06.2026	03.06.2026	28,97	162674200	05.06.2026	115/2026	115/2026		28,97	EUR	28,97	Eur 9327204115	0308	111	637.005	007.01.		Prevodný príkaz	SK0581800000007700179882			9327204115				Tuzemsko	Nie	00735817	04.06.2026					09221				0	Za ochranu školy za jún 2026			
empty_link	DF0116/26	800534498	DFBV 2012	zaúčtovaná	31359884	2020335417	KONE s.r.o.	29.05.2026	12.06.2026	04.06.2026	04.06.2026	149,25			117/2026	117/2026		149,25	EUR	149,25	Eur 800534498	0308	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK9881300000002009960000			62003946				Tuzemsko	Nie	31359884	07.06.2026					09221				0	Za servis výťahu za máj 2026			
alert_link	DF0116/26	202605636	DFBV 2012	zaúčtovaná	35908718	2021907492	RAABE Slovensko s.r.o.	18.05.2026	01.06.2026	04.06.2026	04.06.2026	50,80	162674200	05.06.2026	116/2026	116/2026		50,80	EUR	50,80	Eur 202605636	0308	111	633.009	007.01.		Prevodný príkaz	SK4275000000004025660310							Tuzemsko	Nie	35908718	04.06.2026					09221				0	Personálne riadenie - máj 2026			
empty_link	DF0118/26	26376	DFBV 2012	zaúčtovaná	36789003	2022390073	3EC International a.s.	31.05.2026	15.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	813,77			118/2026	118/2026		813,77	EUR	813,77	Eur 26376	0308	111	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK2611000000002621850672			SK0347/22				Tuzemsko	Nie	36789003	07.06.2026					09221				0	Za dozorný audit QMS podľa normy ISO 9001:201			
empty_link	DF0119/26	9126004122	DFBV 2012	zaúčtovaná	31361161	2020301855	ASC Applied software Consultants	03.06.2026	17.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	501,00			119/2026	119/2026		501,00	EUR	501,00	Eur 9126004122	0308	111	633.013	007.01.		Prevodný príkaz	SK0375000000000602103533	59/2026						Tuzemsko	Nie	31361161	07.06.2026					09221				0	Za aSc Agendu 800-899 žiakov SŠ 2027			
empty_link	DF0120/26	202517	DFBV 2012	zaúčtovaná	47335611	2023814287	CP Service s.r.o.	08.06.2026	15.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	3 987,90			120/2026	120/2026		3 987,90	EUR	3 987,90	Eur 202517	0308	41	637.004	007.01.		Prevodný príkaz	SK1909000000005235029521			27/2025				Tuzemsko	Nie	47335611	08.06.2026					09221				0	RN za žiakov za máj 2026			